

**监督审核报告**

**受审核方：**

**审核体系：**

**■质量管理体系（QMS）****□50430**(**第1次**)

**■环境管理体系（EMS）**(**第1次**)

**■职业健康安全管理体系（OHSMS）**(**第1次**)

**北京国标联合认证有限公司**

**网址：www.china-isc.org.cn**

**一、审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核方名称** | | **北京国标联合认证有限公司** | | | | | | | |
| **审核方地址** | | **北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603** | | | | | **邮编** | | **100101** |
| **联系电话** | | **010-5351 6278** | | | | | | | |
| **审核组信息** | | | | | | | | | |
| **姓名** | **性别** | | **职务** | **注册级别** | **审核员注册号** | **专业代码** | | **组内代号** | |
| **李丽英** | **女** | | **组长** | **O:审核员**  **E:审核员**  **Q:审核员** | **2020-N1OHSMS-4021820**  **2018-N1EMS-3021820**  **2018-N1QMS-3021820** | **O:34.02.00**  **E:34.02.00**  **Q:34.02.00** | | **ISC-21820** | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **与审核组同行人员信息** | | | | | | | | | |
| **姓名** | **性别** | | **角色** | **工作单位** | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | |

**二、审核目的**

**□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**☑保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**□扩大认证范围 ：**

**□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**三、审核准则**

**■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准不适用条款:**

**□ GB/T 50430-2017标准不适用条款:**

**■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**

**□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**

**■ ISO45001：2018标准**

**☑受审核方管理体系文件☑适用的法律法规☑认证合同**

**四、受审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **河北桑莱特检测技术服务有限公司** | | | | **组织人数及**  **变动情况核实** | **21** |
| **注册地址** | | **石家庄高新区天桂街65号南楼206室** | | | | **邮编** | **050035** |
| **经营地址** | | **石家庄高新区天桂街65号南楼206室** | | | | **050035** |
| **生产地址** | | **石家庄高新区天桂街65号南楼206室** | | | | **050035** |
| **联系人** | | **张鑫** | **电话.** | **0311-85854385** | | **传真** |  |
| **法人代表** | | **张鑫** | **总经理** |  | | **管理者代表** | **张鑫** |
| **审核日期** | | **2020年08月31日 上午至2020年09月02日 下午** | | **一体化审核** | **☑是□否** | | |
| **产品/服务认证范围** | | **■QMS：**资质范围内的检测技术服务（光伏发电站的检测及服务）  **□50430**  **■EMS：**资质范围内的检测技术服务（光伏发电站的检测及服务）及其所涉及场所环境管理活动  **■OHSMS：**资质范围内的检测技术服务（光伏发电站的检测及服务）及其所涉及场所的职业健康安全管理活动 | | | | | |
| **是否要求变更** | **□是**  **☑否** | **变更的认证范围:** | | | | | |
| **专业代码** | | **O：34.02.00**  **E：34.02.00**  **Q：34.02.00** | **证书有**  **效期** | **2022.8.28** | | **上年度**  **审核日期** | **2019.8.19-21** |

**五、审核活动安排综述**

**1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件1）**

**2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息：无**

**3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产┄┄）是**

**□本次审核新增加范围的产品/服务抽查了——无**

**4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的2019年8月21日至2020年9月2日**

**5. 完成情况说明:**

**☑已完成审核计划的全部工作**

**□计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是**

**□未完成计划，未完成的内容和原因是:**

**六、审核证据及审核发现综述、**

|  |  |
| --- | --- |
| **(一)策划的充分与合理性** | **1、组织及其环境的识别情况**  外部条件：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；  内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；  周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；  对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。 |
| 1. **相关方需求和期望识别情况**   公司的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。  相关方对企业的要求包括：遵守国家相关法律法规、保持资质有效，对环境无污染、对人员无伤害，不断提高客户满意度等。通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；持续改进管理体系过程，提升管理绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。 |
| 1. **□质量/□环境/□职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）**   管理方针：安全为天 质量为先 美化环境 守法诚信 创新发展 顾客满意  管理方针与企业的经营宗旨相适应；通过会议沟通，让全体员工理解并执行。并定期进行评审。 |
| 1. **风险识别与控制策划**   公司根据风险和机遇程序文件要求分别从顾客要求、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：方针和目标变更的需求，产品标准变更、法律法规变更、外部环境变化等风险，制定了相应的应对措施，制定具体的实施方案，需要的资金和实施措施等。经查本次审核周期内暂无变更。 |
| **5.QMS/□50430过程**  **质量管理体系过程有：**生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程**；**  **其中关键过程有：**取样、检测、数据整理  **需要确认过程：无**  **删减条款8.3，删减理由：**公司检测服务按国家标准或客户要求作业，不涉及设计研发，故公司目前不适用 “8.3”条款 |
| **6. ☑EMS环境因素**  **（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）**  公司根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素识别基本完整，评价的重要环境因素为固体废弃物排放、潜在火灾的发生，环境因素识别评价符合要求。 |
| **7. ☑OHSMS职业健康安全危险源**  **（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）**  公司各部门根据所涉及的危险源进行识别，并评价出重大危险源，提供重大危险源评价记录，目前危险源识别基本完整，评价的不可接受风险为触电、火灾，危险源识别评价符合要求。 |
| **8. 法律法规及其他要求**   1. **获取法律法规项，☑法律法规获取充分** 2. **结合公司的☑产品/服务☑环境因素☑危险源，☑确定□未确定法律法规要求的具体条款，** 3. **法律法规的宣传方式：**宣贯和培训 4. **法律法规要求及时更新：**及时更新**。** |
| **5. 目标、方案**  **（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）**  公司目标：1、检测产品合格率≥98%；2、顾客满意度90%以上；3、火灾事故为0；4、产生的固体废物100%分类、收集；5、职业病发生为0；6、触电事故为0。  提供了文件化分解的目标、指标，经查建立的管理目标符合标准要求，每季度考核，2019年目标已完成，2020年上半年目标完成。 |
| **6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)**  公司的体系文件便于查阅，并及时更新。执行的标准每半年进行网上查新，法律法规定期更新。  文件管理和控制符合要求。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  审核时公司员工21人，其中管理人员5人，满足检测服务要求。  审核时发现该公司3月份有新入职员工但未提供进行岗位能力确认的相关证据，已开具不符合进行整改。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  该公司配备了大地网导通测试仪、直流高压发生器、变压器直流电阻测试仪、氧化锌避雷器阻性电流测试仪、接地电阻测试仪、互感器特性综合测试仪、变压器变比测试仪、绝缘油耐压试验装置、微机继电保护测试仪、智能开关特性测试仪、异频线路参数测试仪、全自动异频介质损耗测试仪、隔离开关触指压力测试仪、冲击电压发生器、变频串联谐振试验装置、温升试验仪、试验变压器等设备。可以满足检测服务要求。 |
| **过程运行环境**  公司办公地点位于石家庄高新区天桂街65号北楼，办公区域面积1600平米，检测室面积400平米；布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风及空调设施，工作环境良好。  该公司的主要检测服务活动在客户所在地，现场审核时检测室无检测任务。 |
| **监视和测量资源**  用于监视测量的设备主要由：大地网导通测试仪、变压器直流电阻测试仪、氧化锌避雷器阻性电流测试仪、接地电阻测试仪、互感器特性综合测试仪、变压器变比测试仪、绝缘油耐压试验装置、微机继电保护测试仪、异频线路参数测试仪、全自动异频介质损耗测试仪、智能开关特性测试仪、隔离开关触指压力测试仪、温升试验仪等。 |
| **知识**  公司获取了相关的法律法规及其他要求，包括环境保护法、劳动法、消防法、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、光伏发电系统验收测试技术规范CGC/GF044:2015、并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范CQC3321-2015等，以及公司出具客户的相关的检测报告等 |
| **环保设施：**  生活垃圾收集桶 |
| **职业健康安全设施：**  工作服、绝缘鞋、警示牌、灭火器、绝缘手套、安全帽、疫情期间防护口罩、灭火器等 |
| **(三)体系运行情况** | **1. 针对方针的管理职责评审**  **（包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性）**  管理方针：安全为天 质量为先 美化环境 守法诚信 创新发展 顾客满意  管理方针与企业的经营宗旨相适应并通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审。 |
| **2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等）**  **内部沟通的情况：内部沟通方式：**会议、文件、面谈、电话沟通等方式进行内部沟通  **内部沟通的效果：**沟通基本顺畅  **组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：**进行满意度调查。  **外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：**沟通较为顺畅。  **重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：**外部沟通：电话、文件、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，各项沟通较为顺畅。  **OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：**向管理层反映员工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  疫情期间企业按照地方政府要求，及时停工、人员轮流上班、员工分餐等方式等减少人员密度和近距离接触。  **与相关方协商的情况（OHSMS填写）：**良好。 |
| **3. QMS /□50430组织对重要过程实施控制的结果**  **(包括对QMS关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)**  业务流程：业务洽谈——实验室初审——财务室初审——实验室项目试验、检测——实验室项目报告编制、审核——财务室审查财务回款——业务部发送报告——客户信息维护跟踪、客户满意度调查。  采购过程控制（包括外包过程）：编制进货检验规程——采购产品——质量验收——对采购供方进行评价，保证采购产品/服务的质量符合公司要求。  生产和服务提供过程控制：合同——策划——组织检测人员检测——取样——检测——记录数据——数据整理——编制报告——审批签发——客户。目前生产和服务过程控制情况较好。  监测设备控制：建立了监测设备台帐——检测仪器检定证书，均在有效期内。监视设备控制符合要求。  产品和服务的放行：关键控制点——过程检验——报告验收。提供了取样记录、检测原始记录、检测报告。记录/报告符合相关技术规范，经查符合要求。  产品销售过程：公司主要提供的产品和服务为检测服务。标书——合同——检测报告——客户——回访。收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，体系建立以来未发生顾客投诉事件。公司销售过程基本符合要求。 |
| **4.QMS/□50430产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；**  向顾客提供合格的检测报告，满足标准要求。  **(应说明相关证据)：**见检测报告及原始记录扫描件。 |
| **5 .QMS/□50430国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果**  2019年初次审至本次现场审核期间无地方政府抽检。  **（附相关证据）：无** |
| 1. **不合格品/项的识别、控制;**   根据《不合格品控制程序》要求。在原材料/采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，检测、数据处理、出具报告等环节均有复检以确保合格。 |
| **7. EMS组织对重要环境因素实施控制的结果**  **（EMS对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响）**  编制环境因素和危险源识别评价与控制程序、运行控制程序、固体废弃物管理控制程序、对相关方施加影响控制程序、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制，涉及有固废处置、资源控制、火灾、相关方施加影响等。现场查看办公区域干净整洁，配置灭火器等消防设施。 |
| 1. **OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果**   编制环境因素和危险源识别评价与控制程序、运行控制程序、对相关方施加影响控制程序、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，对危险源进行控制涉及有火灾、触电、车辆伤害、相关方施加影响等进行控制，具体措施有对员工进行安全教育，发放劳保用品，对相关方进行告知，现场查看办公区域干净整洁，配置灭火器等消防设施。 |
| **9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)**  编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案—包括火灾、触电应急预案，经查办公室组织了应急演练，提供了应急预案演练记录，经查演练记录的评价未提供对应急预案的适应性的评价内容，已做为问题项提请企业整改。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;（适用时）**  无 |
| **11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时);**  无 |
| **(四)监视测量方面** | **1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况**  提供了文件化可分解的目标、指标，建立的管理目标符合标准要求，企业每季度进行考核，查看2019年目标已完成。2020年目标制定了管理方案，经查上半年目标已完成，符合要求。 |
| 1. **顾客满意**   公司通过电话沟通和走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息。提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率100%。该结果已提交管理评审。 |
| **3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）**  按照策划的安排于2020年5月12-14日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出2项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审基本符合要求。 |
| **4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）**  按照策划的安排于2020年5月21日进行了管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。 |
| 1. **EMS是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？**   不涉及。 |
| **6. EMS国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98年后)**  不涉及。 |
| **7. OHSMS是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：**  对员工进行了体检，显示合格。 |
| 1. **OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施**   **无** |
| 1. **其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：**   **无** |
| **(五)持**  **续**  **改**  **进** | **1 纠正措施的实施及效果;**  对内审提出的2项不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已完成。本次审核的不符合已整改完成，见不符合报告。 |
| **2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：**  无 |
| 1. **创新情况**   无 |
| 1. **上次不符合的整改情况**   **已整改，整改后符合要求。** |

**七、其它需要说明的问题**

**□可能影响本次审核结论可靠性的因素：**

|  |  |
| --- | --- |
| **影响本次审核结论可靠性的因素** | **具体说明** |
| **□样本量不足** |  |
| **□知识产权保护** |  |
| **□因受审核方信息造成的日数或审核资源不足** |  |

**☑达到审核目的**

**□未达到审核目的，未达到目的的原因是：**

**八、本次审核不符合项**

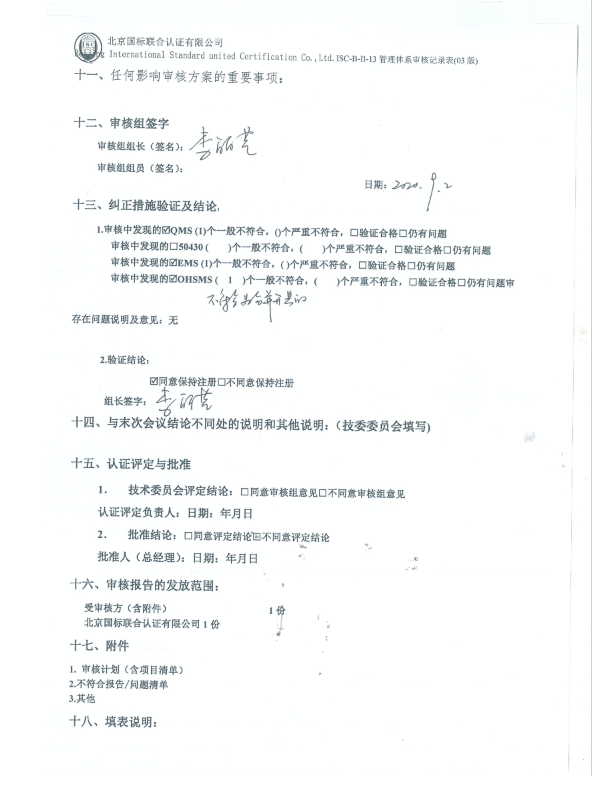
**本次审核共开具不符合项报告1项；其中严重不符合0项，一般不符合1项，观察项2项分布在部门条款，见不符合项分布表。（Q/J/E/S分开填写）**

**九、审核结论**

|  |
| --- |
| **1.☑QMS□50430☑EMS ☑OHSMS**  **的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。**  **(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)**  在本次审核周期内河北桑莱特检测技术服务有限公司的QEO管理体系能够实现持续对过程的有效控制，可以持续满足标准要求，目标指标完成情况较好，可以持续向客户提供符合CMA要求的合格报告，满足适用的环境/职业健康安全法规要求，策划的活动在防止污染、重大事故和持续改进方面能够实现有效控制；本次审核无扩大审核范围的情况。 |
| **2. 审核组推荐意见：**  **☑推荐保持（☑QMS□50430☑EMS ☑OHSMS**  **□(在完成纠正措施后)推荐保持（□QMS□50430□EMS □OHSMS**  **□延期推荐（□QMS□50430□EMS □OHSMS）**  **□不推荐（□QMS□50430□EMS □OHSMS）**  **延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:** |

**十、不符合项纠正措施要求**

**根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。**



**1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；**

**2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430, EMS，OHSMS），在相应的□内划“√”；**

**3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；**

**4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。**

**十九、**审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明**：**

**本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。**